

Ortsgemeinde Eppenberg



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2018

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			11
IV.	Haushaltsplan			12
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	3.	Teilhaushalte	Seiten 3 - 59	12
V.	Investitionsübersicht			13
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			16
IX.	Schuldenübersicht			17
X.	Stellenplan			18
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			19
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			20
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			21
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			22
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2016			23

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Eppenberg

für das Jahr 2018

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	278.800,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>300.300,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-21.500,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	244.600,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>244.900,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-300,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>15.600,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-15.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>15.300,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

verzinsten Kredite auf	15.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>15.000,00 €.</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.709.724,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.679.724,96 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.658.224,96 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 500,00 € überschritten ist.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Eppenberg, den

Annette Miesen
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, Zimmer D-U05, öffentlich aus.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

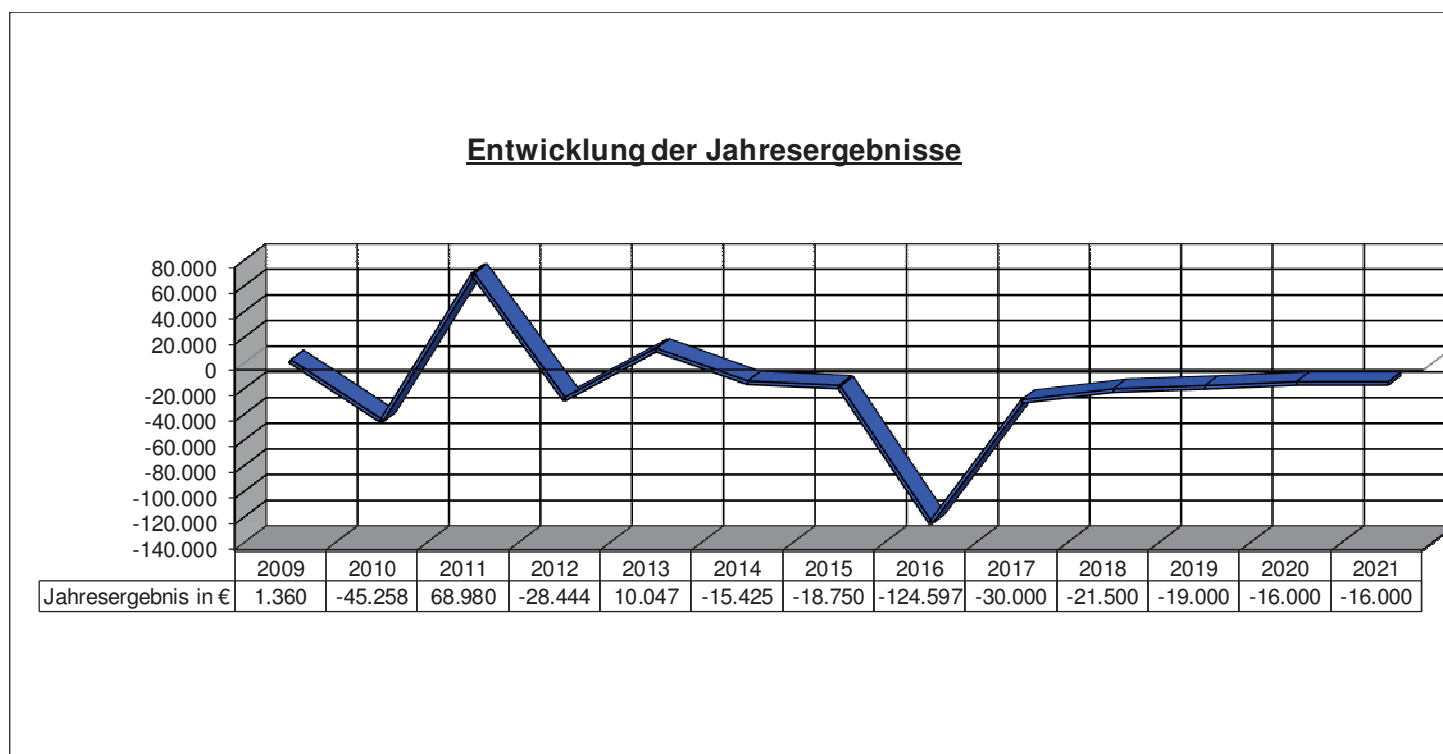
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite*
- ❖ *die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme*
- ❖ *die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	278.800,00 €	300.300,00 €	-21.500,00 €	-30.000,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	244.600,00 €	244.900,00 €	-300,00 €	-9.400,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	600,00 €	15.600,00 €	-15.000,00 €	3.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	15.000,00 €	23.200,00 €	-8.200,00 €	-17.100,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	23.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	283.700,00 €	283.700,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

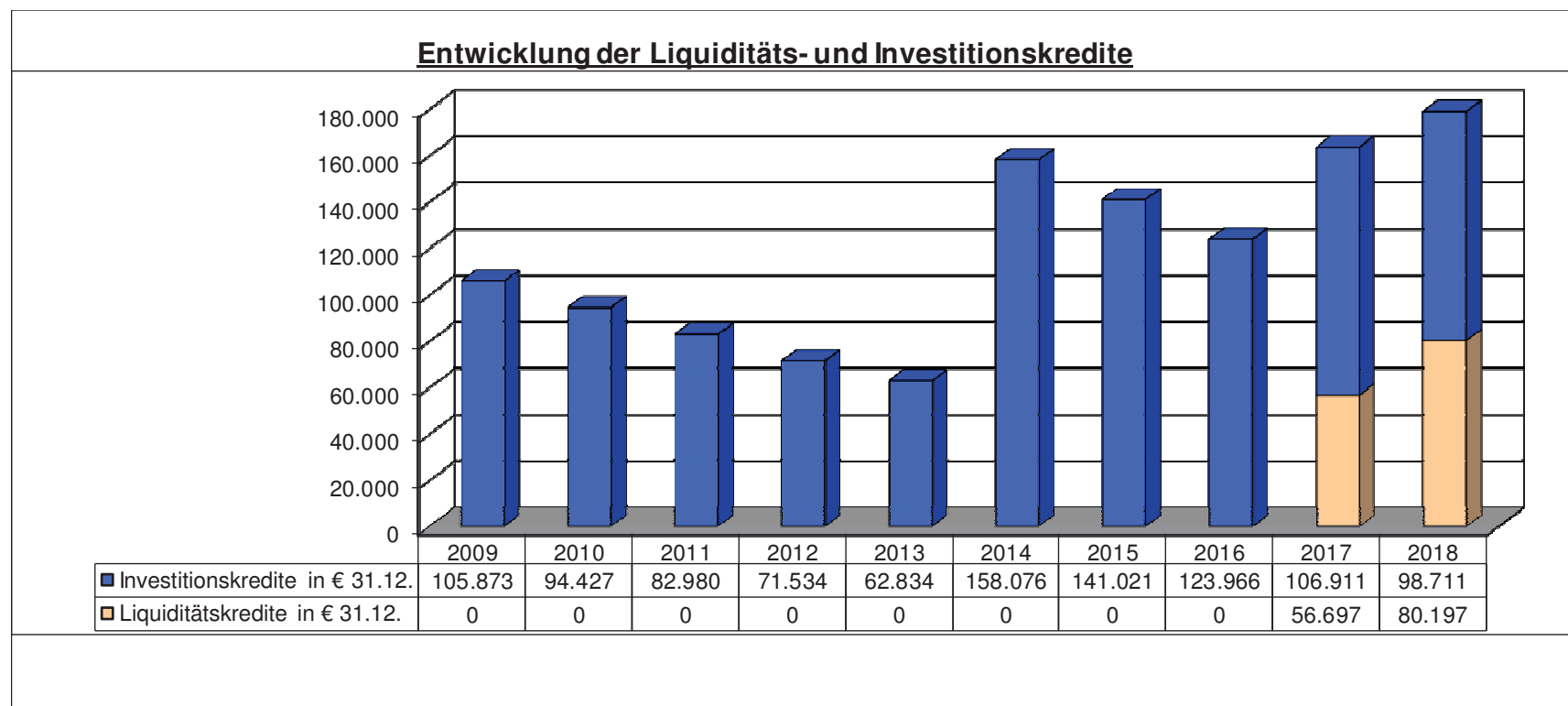
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung
3.6.6.3/1800.785230	Umgestaltung Spielplatz (Hangbefestig., Erneuerg. Spielgeräte)	10.000,00 €	0,00 €
5.5.5.1/1300.785330	Auszahlungen f. Baumaßnahmen/Waldwege	5.600,00 €	0,00 €
Summe:		15.600,00 €	0,00 €

Die Finanzierung erfolgt über Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten von 600,00 € sowie die Aufnahme eines Investitionskredites von 15 T€.

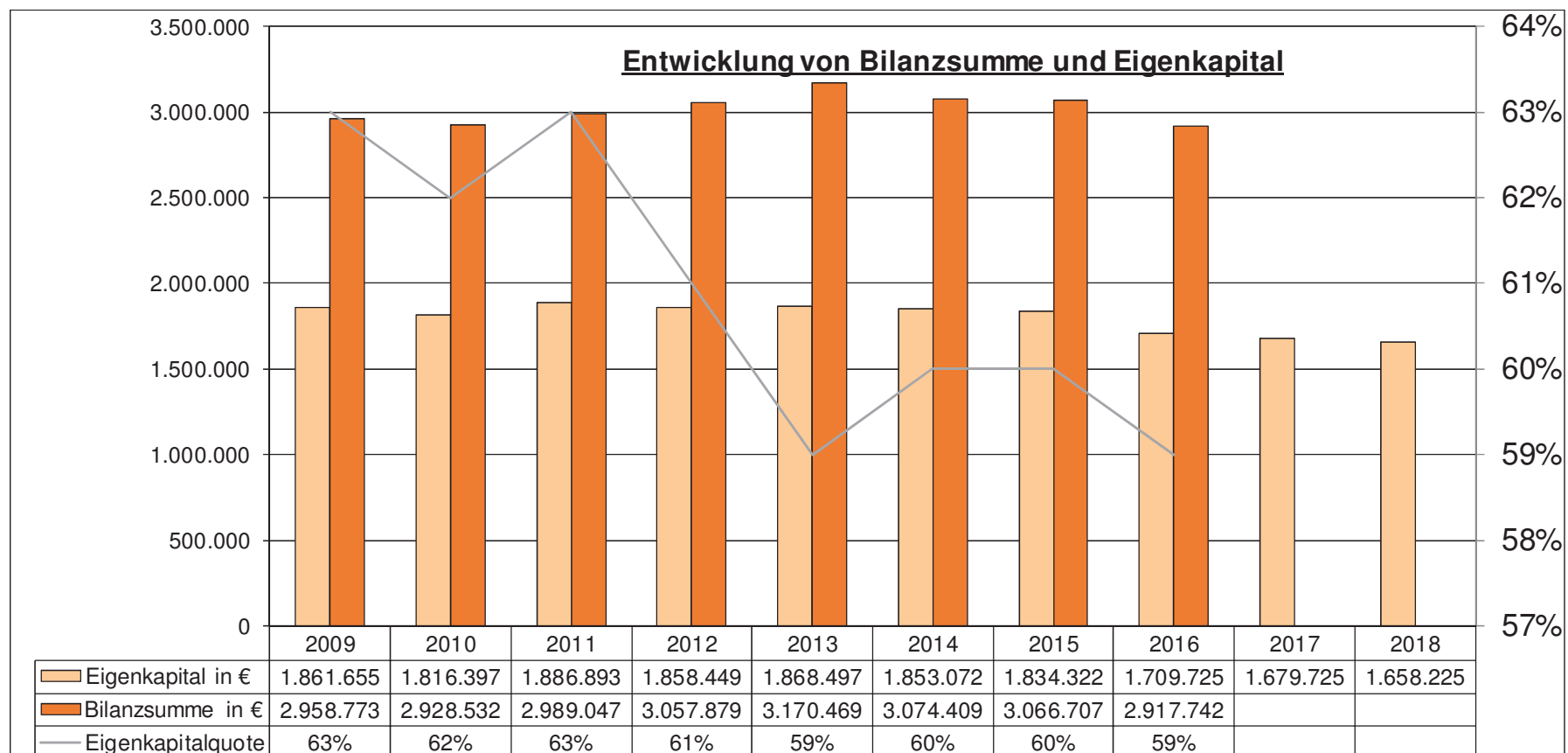
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2018 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 23.500,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2017 betrug der Kassenbestand -56.697,13 €. Aus der Maßnahme Bau Begegnungsstätte steht noch eine Investitionskreditaufnahme über 90 T€ aus.



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.709.724,96 € wird sich bis Ende 2018 verändern auf 1.658.224,96 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	FB 1 Organisation, Zentrale Dienste, Liegens- schaften	FB 2 Bürger- dienste	FB 3 Infra- struktur	Ortsbürger- meister	FB 4 Finanzen	Zentrale Finanzleis- tungen
Verwaltungssteuerung		1.1.1					
Zentrale Dienste		1.1.4					
Statistik, Wahlen		1.2.1					
Heimat- u. sonstige Kulturpflege			2.8.1		2.8.1		
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5					
Spielplätze u. ä.				3.6.6.3			
Sportplätze, Stadien, Sporthallen				4.2.4.11			
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17					
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				5.1.1			
Elektrizitätsversorgung		5.3.1				5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist				5.4.1			
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)				5.5.1			
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3					
Kommunale Forstwirtschaft						5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege				5.5.5.9			
Dorfgemeinschaftshäuser		5.7.3					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)							6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - **59**

Doppischer Produktplan 2018

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	100.983,51	118.800	130.900	127.900	127.900	127.900	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.992,00	53.000	64.100	64.100	64.100	64.100	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.114,19	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.416,19	36.900	36.800	36.800	36.800	36.800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,80	200	0	200	0	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	24.559,14	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.221,83	255.100	278.700	275.900	275.700	275.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.025,35	20.600	20.100	19.900	19.900	19.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.916,61	64.100	67.200	63.300	63.300	63.300	0
E11 - Abschreibungen	122.973,00	57.800	59.600	59.600	56.800	56.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.622,05	131.900	141.500	142.100	142.100	142.100	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.247,21	7.400	8.300	6.500	6.100	6.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.784,22	281.800	296.700	291.400	288.200	288.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.562,39	-26.700	-18.000	-15.500	-12.500	-12.500	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-5.611,39	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.423,12	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.034,51	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-124.596,90	-30.000	-21.500	-19.000	-16.000	-16.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-124.596,90	-30.000	-21.500	-19.000	-16.000	-16.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.274,17	222.200	244.500	241.700	241.500	241.600	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.066,72	228.300	241.300	236.200	235.800	235.900	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.792,55	-6.100	3.200	5.500	5.700	5.700	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.201,50	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.442,60	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.241,10	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.716,73	-9.400	-300	2.000	2.200	2.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.574,84	30.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.060,64	500	600	500	500	500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.914,40	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.549,88	30.500	600	500	500	500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.665,28	27.500	15.600	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.665,28	27.500	15.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.884,60	3.000	-15.000	500	500	500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.832,13	-6.400	-15.300	2.500	2.700	2.700	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	17.055,00	17.100	23.200	24.100	24.100	24.100	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.055,00	-17.100	-8.200	-24.100	-24.100	-24.100	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	32.887,13	16.800	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	6.700	23.500	21.600	21.400	21.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.832,13	6.400	15.300	-2.500	-2.700	-2.700	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	15.832,13	6.400	15.300	-2.500	-2.700	-2.700	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-32.887,13	-16.800	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-47.771,73	-26.500	-23.500	-22.100	-21.900	-21.900	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
			zuständig:	Herr Fuhrmann extern
			Rechtsbindung:	muss

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich 1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Fuhrmann		zuständig: Herr Fuhrmann		extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung			
(Bundesland 07)											
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		306,75	200	200	200	200	200	200	0		
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		570,00	500	500	500	500	500	500	0		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156,80	200	0	200	0	100	100	0		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.033,55	900	700	900	700	800	800	0		
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.231,92	13.300	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000	0		
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.055,91	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
E11 - Abschreibungen		8,00	100	100	100	100	100	100	0		
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		47,90	200	200	200	200	200	200	0		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.577,38	3.200	4.100	2.300	1.900	2.000	2.000	0		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.921,11	21.300	20.100	17.600	17.200	17.300	17.300	0		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.887,56	-20.400	-19.400	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	0		
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E20 Ordentliches Ergebnis		-13.887,56	-20.400	-19.400	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	0		
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.887,56	-20.400	-19.400	-16.700	-16.500	-16.500	-16.500	0		
.											
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.400,97	-18.800	-17.800	-15.300	-15.100	-15.100	-15.100	0		
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-20.400,97	-18.800	-17.800	-15.300	-15.100	-15.100	-15.100	0		

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Eppenberg

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Fuhrmann				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Fuhrmann				
Produkt-Gruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		extern				
				Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.743,24	12.500	12.500	12.300	12.300	12.300	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.276,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		159,50	400	400	400	400	400	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		431,52	600	600	600	600	600	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.169,00	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		4.406,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		0,00	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			47,90	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		47,90	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.104,46	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.562530	Gerichts- Anwalts- Notar- Geri		0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		88,64	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563400	Aufwendungen für Telefon und Internet		26,76	100	0	0	0	0	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		206,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		489,64	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		137,97	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände		155,45	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.895,60	15.500	14.400	14.200	14.200	14.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.895,60	-15.500	-14.400	-14.200	-14.200	-14.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.895,60	-15.500	-14.400	-14.200	-14.200	-14.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.895,60	-15.500	-14.400	-14.200	-14.200	-14.200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.535,65	-14.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Fuhrmann					
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Fuhrmann					
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		extern					
			Rechtsbindung:	muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.535,65	-14.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Junglas
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Junglas
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bewirtschaftung des Bauhofes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Ertäge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Werkzeuge des Gemeindearbeiters veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,75	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen	306,75	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200 Mieten und Pachten	570,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	876,75	700	700	700	700	700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	488,68	800	700	700	700	700	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen	375,92	400	400	400	400	400	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	106,06	200	100	100	100	100	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien	6,70	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,91	4.300	2.300	1.800	1.800	1.800	0
1.1.4.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	120,40	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130 Unterhaltung Bauhof (altes Fw-Gebäude) u. Fahrzeuge	96,26	3.000	1.000	500	500	500	0
1.1.4.523500 Treibstoff, Betriebsmittel Fahrzeuge Bauhof	656,54	800	800	800	800	800	0
1.1.4.523800 Geringwertige Geräte/Maschinen	182,71	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	8,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	286,76	400	2.600	400	400	400	0
1.1.4.562530 Aufwendungen für Sanierungsgebiet	0,00	0	2.200	0	0	0	0
1.1.4.564110 Gebäudeversicherungen	28,43	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564120 Kfz-Versicherungen	258,33	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.839,35	5.600	5.700	3.000	3.000	3.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-962,60	-4.900	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-962,60	-4.900	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-962,60	-4.900	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.982,96	-4.800	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.982,96	-4.800	-4.900	-2.200	-2.200	-2.200	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,80	200	0	200	0	100	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	200	0	0	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	156,80	0	0	200	0	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,80	200	0	200	0	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	186,16	200	0	400	0	100	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	186,16	200	0	400	0	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186,16	200	0	400	0	100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29,36	0	0	-200	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-29,36	0	0	-200	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29,36	0	0	-200	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117,64	0	0	-200	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	117,64	0	0	-200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2		verantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Miesen
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Ortsbürgermeisterin Miesen
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug sowie Pflege und Unterhaltung der Kapelle

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen, Vereine

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde sowie der Dorfgemeinschaft

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin Miesen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je BürgerInnen

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2			verantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Miesen				
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		zuständig:	Ortsbürgermeisterin Miesen				
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			extern				
				Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.800,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.8.1.414430 Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)			300,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft (Seniorentag)			1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.414590 Zuwendungen vom privaten Bereich			0,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.800,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			332,05	300	300	300	300	300	0
2.8.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			255,43	200	200	200	200	200	0
2.8.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			72,07	100	100	100	100	100	0
2.8.1.506260 Leistungsprämien			4,55	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			982,66	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			111,04	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			786,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524906 Aufwendungen Förderung Dorfgem			85,12	100	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.314,71	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			485,29	-700	-700	-700	-700	-700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			485,29	-700	-700	-700	-700	-700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			485,29	-700	-700	-700	-700	-700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-299,91	-700	-700	-700	-700	-700	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2		verantwortlich:	Ortsbürgermeisterin Miesen				
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Ortsbürgermeisterin Miesen				
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern				
			Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-299,91	-700	-700	-700	-700	-700	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		3		Soziales und Jugend			verantwortlich: Herr N. Fuhrmann	
							zuständig: Herr N. Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		323,95	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		435,88	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E11 - Abschreibungen		64.330,24	100	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.165,80	3.200	8.400	8.400	8.400	8.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		68.255,87	6.900	11.100	11.100	11.100	11.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-68.255,87	-6.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-103,38	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-103,38	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-68.359,25	-6.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-68.359,25	-6.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.440,82	-6.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	10.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.440,82	-8.300	-20.400	-10.400	-10.400	-10.400	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Masburg für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens, sowie die ungedeckten Personal- und Sachaufwendungen des Kindergartenträgers übernommen.

Auftrag

Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung der Kindergartenplätze

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Eppenberg

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Fuhrmann				
Produkt-Bereich 3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Herr Fuhrmann				
Produkt-Gruppe 3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern				
			Rechtsbindung: muss				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	64.285,24	0	600	600	600	600	0
3.6.5.532300 gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter	64.285,24	0	600	600	600	600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.165,80	3.200	8.400	8.400	8.400	8.400	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Masburg	872,34	700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.5.541510 Zuwendg. an Kita GmbH (Pers.kosten)	2.293,46	2.500	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.451,04	3.200	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.451,04	-3.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-103,38	0	0	0	0	0	0
3.6.5.476001 Erträge aus Überschüssen KGZV	-103,38	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.574400 an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-103,38	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-67.554,42	-3.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.554,42	-3.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.848,88	-3.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.848,88	-3.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr N. Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	323,95	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,88	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E11 - Abschreibungen	45,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804,83	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-804,83	-3.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-804,83	-3.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-804,83	-3.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.591,94	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	10.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.591,94	-5.100	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr N. Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes sowie des Bolzplatzes der Gemeinde Eppenberg

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Im Rahmen der Maßnahme Begegnungsstätte ergibt sich die Notwendigkeit, im Bereich Spielplatz (Hangsicherung) tätig zu werden. Darüber hinaus sind aufgrund TÜV-Bemängelung Investitionen in Spielgeräte erforderlich.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr N. Fuhrmann				
Produkt-Bereich 3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Herr N. Fuhrmann				
Produkt-Gruppe 3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern				
Produkt 3.6.6.3	Spielplätze u.ä.		Rechtsbindung: muss				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	323,95	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	249,20	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	70,31	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.506260 Leistungsprämien	4,44	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,35	2.000	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spielplatz	77,35	2.000	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen	45,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.538330 Abschreib.Geschäftsausstattung	45,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446,30	2.500	700	700	700	700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446,30	-2.500	-700	-700	-700	-700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-446,30	-2.500	-700	-700	-700	-700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-446,30	-2.500	-700	-700	-700	-700	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,35	-2.400	-600	-600	-600	-600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	10.000	0	0	0	0
3.6.6.3/1700.785710 Anschaffung Spielgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.785230 Umgestaltung Spielplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77,35	-3.900	-10.600	-600	-600	-600	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr N. Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Eppenberg.

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Jugendliche der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 3							
Produkt-Bereich 3.6							
Produkt-Gruppe 3.6.6							
Produkt 3.6.6.4							
Soziales und Jugend							
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Einrichtungen der Jugendarbeit							
Jugendräume, Jugendheime							
verantwortlich: Herr N. Fuhrmann							
zuständig: Herr N. Fuhrmann							
extern							
Rechtsbindung: muss							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,53	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.6.4.522001 Aufwendungen für Heizung	0,00	300	0	0	0	0	0
3.6.6.4.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	348,05	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.4.523130 Unterhaltung Jugendraum	10,48	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358,53	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358,53	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-358,53	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-358,53	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.514,59	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.514,59	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0

Doppischer Produktplan 2018

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungser mächtigung
Haupt-Produktbereich 4	Gesundheit und Sport						
	verantwortlich: Herr N. Fuhrmann						
	zuständig: Herr N. Fuhrmann extern						
	Rechtsbindung: muss						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	159,58	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159,58	3.200	400	400	400	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 4							
Produkt-Bereich 4.2							
Produkt-Gruppe 4.2.4							
Gesundheit und Sport							
Sportförderung							
Sportstätten und Bäder							
verantwortlich: Herr N. Fuhrmann							
zuständig: Herr N. Fuhrmann							
extern							
Rechtsbindung: muss							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	159,58	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159,58	3.200	400	400	400	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Junglas
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Junglas
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Versicherung der Schutzhütte

Auftrag

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport							
Produkt-Bereich 4.2 Sportförderung							
Produkt-Gruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder							
Produkt 4.2.4.17 Berg- und Schutzhütten							
							verantwortlich: Herr Junglas
							zuständig: Herr Junglas
							extern
							Rechtsbindung: muss
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	200	200	200	200	0
4.2.4.17.523110 Unterhaltung Schutzhütte	0,00	3.000	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	159,58	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen	159,58	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159,58	3.200	400	400	400	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-159,58	-3.200	-400	-400	-400	-400	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		5		Gestaltung Umwelt			verantwortlich: Herr Junglas	
							zuständig: Herr Junglas	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.932,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.807,44	25.200	24.900	24.900	24.900	24.900	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.846,19	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		24.559,14	20.800	21.800	21.800	21.800	21.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		96.144,77	84.900	85.500	85.500	85.500	85.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.137,43	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.442,16	51.500	60.900	57.500	57.500	57.500	0
E11 - Abschreibungen		58.634,76	57.600	58.800	58.800	56.000	56.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.510,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		113.724,60	119.700	129.900	126.500	123.700	123.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.579,83	-34.800	-44.400	-41.000	-38.200	-38.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-17.579,83	-34.800	-44.400	-41.000	-38.200	-38.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.579,83	-34.800	-44.400	-41.000	-38.200	-38.200	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-950,67	-15.900	-25.500	-22.100	-22.100	-22.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.574,84	30.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.060,64	500	600	500	500	500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		4.914,40	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.549,88	30.500	600	500	500	500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		23.665,28	26.000	5.600	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.665,28	26.000	5.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.884,60	4.500	-5.000	500	500	500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		13.933,93	-11.400	-30.500	-21.600	-21.600	-21.600	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas					
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Junglas					
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern					
			Rechtsbindung:	muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			323,83	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11,10	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			334,93	500	500	500	500	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-334,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-334,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-334,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-334,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-334,93	-500	-500	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Junglas
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 5							
Produkt-Bereich 5.2							
Produkt-Gruppe 5.2.2							
Produkt 5.2.2.5							
Gestaltung Umwelt							
Bauen und Wohnen							
Wohnungsbauförderung							
Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
verantwortlich: Herr Junglas							
zuständig: Herr Junglas							
extern							
Rechtsbindung: muss							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,83	400	400	400	400	400	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen Abgaben Baugrundstücke	204,83	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.523110 Unterhaltung Grundstücke	119,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11,10	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer	11,10	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334,93	500	500	500	500	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-334,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-334,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334,93	-500	-500	-500	-500	-500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-334,93	-500	-500	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Junglas
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.

Zuständigkeit

Herr Junglas

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.442,74	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	3.442,74	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.442,74	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.442,74	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.442,74	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.442,74	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.735,31	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.735,31	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Junglas
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Junglas				
Produkt-Bereich 5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Herr Junglas				
Produkt-Gruppe 5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		extern				
			Rechtsbindung: muss				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.575,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	23.575,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.906,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.906,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.481,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	855,72	1.200	900	900	900	900	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	658,26	900	800	800	800	800	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	185,72	300	100	100	100	100	0
5.4.1.506260 Leistungsprämien	11,74	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.409,07	12.300	15.000	13.500	13.500	13.500	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	4.827,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	288,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370 Entwäss u Abwasseranlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	6.723,84	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	569,24	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen	42.041,00	42.100	42.100	42.100	41.100	41.100	0
5.4.1.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke	32.294,00	32.300	32.300	32.300	31.300	31.300	0
5.4.1.535900 Abschrei son. Bauten d Infras.	9.747,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18,19	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	18,19	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.323,98	55.700	58.100	56.600	55.600	55.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.842,98	-24.100	-26.500	-25.000	-24.000	-24.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.842,98	-24.100	-26.500	-25.000	-24.000	-24.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.842,98	-24.100	-26.500	-25.000	-24.000	-24.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.908,26	-13.600	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1201.681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1202.681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,64	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1/0060.682500 wiederkehrende Ausbaubeiträge Gemeindestraßen	300,64	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,64	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,64	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.607,62	-13.600	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen und der Plätze der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Mit der Einzahlung von Landeszuwendungen von je 30 T€ wird in 2016 und 2017 gerechnet. Vom Kreis werden in 2016 Zuwendungen i.H.v. 5 T€, von der Jagdgenossenschaft i.H.v. 20 T€ erwartet.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für die Errichtung einer Erlebnis- u. Begegnungsstätte waren 2016 investiv Auszahlungen von 152 T€ vorgesehen. In 2017 sind weitere Mittel von 25 T€ eingestellt.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Junglas				
Produkt-Bereich 5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Junglas				
Produkt-Gruppe 5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		extern				
			Rechtsbindung: muss				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.352,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.040,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	293,54	400	300	300	300	300	0
5.5.1.506260 Leistungsprämien	18,55	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,20	1.100	1.300	900	900	900	0
5.5.1.522009 Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung	532,20	800	1.000	600	600	600	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	1.676,00	1.700	1.700	1.700	0	0	0
5.5.1.534400 Abschreibung mit Kulturanlagen	1.676,00	1.700	1.700	1.700	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.560,70	4.400	4.500	4.100	2.400	2.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.560,70	-4.400	-4.500	-4.100	-2.400	-2.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.560,70	-4.400	-4.500	-4.100	-2.400	-2.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.560,70	-4.400	-4.500	-4.100	-2.400	-2.400	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-577,55	-2.700	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	30.000	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.681430 Inv.Zuwend. vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.681490 Zuwendung Jagdgenossenschaft	20.000,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.971,64	25.000	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330 Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	8.971,64	25.000	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.971,64	25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018									
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Herr Junglas				
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig:	Herr Junglas				
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)			extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.028,36	5.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			10.450,81	2.300	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann					
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas, Herr N. Fuhrmann					
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern					
			Rechtsbindung:	muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			760,00	500	600	500	500	500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			760,00	500	600	500	500	500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.005,47	-1.000	-1.000	-600	-600	-600	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.846,19	36.400	36.300	36.300	36.300	36.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.555,40	900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.833,59	38.300	39.400	39.400	39.400	39.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	234,86	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.264,13	30.700	36.200	36.200	36.200	36.200	0
E11 - Abschreibungen	2.995,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.942,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.436,94	36.000	42.700	42.700	42.700	42.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.396,65	2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	19.396,65	2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.396,65	2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.508,45	3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.574,84	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.914,40	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.489,24	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.574,84	1.000	5.600	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.574,84	1.000	5.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.914,40	-1.000	-5.600	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.422,85	2.200	-8.000	-2.400	-2.400	-2.400	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		extern
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht für Forstwege, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:		Herr Fuhrmann		
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig:		Herr Fuhrmann		
Produkt-Gruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				extern		
Produkt		5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft		Rechtsbindung:		muss		
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			432,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.258,00	32.800	33.700	33.700	33.700	33.700	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			38.258,00	32.800	33.700	33.700	33.700	33.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.704,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.451500 Bestandsveränderungen an Waren			1.269,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.461120 Ertr a d Veräuß v Grundstn u G			4.178,40	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten			1.257,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			46.394,40	33.800	35.900	35.900	35.900	35.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.907,13	29.800	35.700	35.700	35.700	35.700	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			15.939,05	19.300	25.200	25.200	25.200	25.200	0
5.5.5.1.525420 an das Land (Beförsterung)			9.968,08	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
E11 - Abschreibungen			1.257,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke			1.257,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.818,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			127,56	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			2.243,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			448,15	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.982,93	32.800	39.900	39.900	39.900	39.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.411,47	1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			16.411,47	1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			16.411,47	1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.252,98	1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.574,84	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.681420 Investitionszuwendungen Land			8.630,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.681490 vom sonst öffentlichen Bereich			3.944,84	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.914,40	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/0080.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke	4.914,40	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.489,24	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.574,84	1.000	5.600	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	12.574,84	1.000	5.600	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.574,84	1.000	5.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.914,40	-1.000	-5.600	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.167,38	0	-9.600	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Junglas
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		extern
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege

Zielgruppe

Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.588,19	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten (Land-/Fischereipacht, Vorhalteentgelt)	4.588,19	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	851,00	900	900	900	900	900	0
5.5.5.9.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	851,00	900	900	900	900	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.439,19	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	234,86	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen	180,67	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	50,97	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.506260 Leistungsprämien	3,22	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	900	500	500	500	500	0
5.5.5.9.523110 Unterhaltung Grundstücke (ehem. Wasserhäuschen)	0,00	400	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege	357,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	1.738,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.9.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke	1.738,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	124,15	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer	124,15	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.454,01	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.985,18	1.300	700	700	700	700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.985,18	1.300	700	700	700	700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.985,18	1.300	700	700	700	700	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.255,47	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Herr Junglas			
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig:	Herr Junglas			
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			extern			
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		Rechtsbindung:	muss			
<hr/>								
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		4.255,47	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Junglas
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Junglas				
Produkt-Bereich 5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Herr Junglas				
Produkt-Gruppe 5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern				
			Rechtsbindung: muss				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,69	1.000	700	700	700	700	0
5.7.3.432200 Entgelte	1.232,69	1.000	700	700	700	700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.179,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.7.3.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.179,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.411,69	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.264,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.815,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	422,62	500	500	500	500	500	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien	26,67	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,32	5.400	6.400	5.400	5.400	5.400	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	2.381,57	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522009 Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung	1.478,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude	921,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	400	400	400	400	400	0
E11 - Abschreibungen	10.837,76	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	10.495,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.7.3.538330 Abschreib.Geschäftsausstattung	342,76	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	467,88	500	500	500	500	500	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	467,88	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.351,74	18.800	19.700	18.700	18.700	18.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.940,05	-12.600	-13.800	-12.800	-12.800	-12.800	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.940,05	-12.600	-13.800	-12.800	-12.800	-12.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.940,05	-12.600	-13.800	-12.800	-12.800	-12.800	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.619,16	-7.000	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Junglas				
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Junglas				
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.118,80	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1500.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen		2.118,80	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.118,80	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.118,80	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.737,96	-7.000	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		6		Zentrale Finanzdienstleistungen			verantwortlich: Herr Fuhrmann	
							zuständig: Herr Fuhrmann	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		100.983,51	118.800	130.900	127.900	127.900	127.900	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.260,00	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		118.243,51	167.800	190.900	187.900	187.900	187.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		134.408,35	128.500	132.900	133.500	133.500	133.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		134.408,35	128.500	132.900	133.500	133.500	133.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.164,84	39.300	58.000	54.400	54.400	54.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-5.508,01	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.423,12	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-8.931,13	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-25.095,97	36.000	54.500	50.900	50.900	50.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-25.095,97	36.000	54.500	50.900	50.900	50.900	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.464,78	36.000	54.500	50.900	50.900	50.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.464,78	36.000	54.500	50.900	50.900	50.900	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	15.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		17.055,00	17.100	23.200	24.100	24.100	24.100	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-17.055,00	-17.100	-8.200	-24.100	-24.100	-24.100	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		32.887,13	16.800	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	6.700	23.500	21.600	21.400	21.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-17.055,00	-10.400	15.300	-2.500	-2.700	-2.700	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen verantwortlich: Herr Fuhrmann Produkt-Bereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: Herr Fuhrmann Produkt-Gruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen extern Rechtsbindung: muss							
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	100.983,51	118.800	130.900	127.900	127.900	127.900	0
6.1.1.401100 Grundsteuer A	1.973,30	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
6.1.1.401200 Grundsteuer B	16.692,05	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600	0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer	-2.721,89	7.500	13.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst	71.943,12	77.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	3.897,46	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100	0
6.1.1.403300 Hundesteuer	1.931,24	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21	7.268,23	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.260,00	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6.1.1.411100 vom Land Schlüsselzuweisungen	17.260,00	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.243,51	167.800	190.900	187.900	187.900	187.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.408,35	128.500	132.900	133.500	133.500	133.500	0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	2.377,35	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds	97,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.544210 Kreisumlage	73.046,00	71.800	75.700	76.000	76.000	76.000	0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	58.888,00	54.700	53.700	54.000	54.000	54.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.408,35	128.500	132.900	133.500	133.500	133.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.164,84	39.300	58.000	54.400	54.400	54.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.164,84	39.300	58.000	54.400	54.400	54.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.164,84	39.300	58.000	54.400	54.400	54.400	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.223,68	39.300	58.000	54.400	54.400	54.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018									
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich:	Herr Fuhrmann				
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Herr Fuhrmann				
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			extern				
				Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.223,68	39.300	58.000	54.400	54.400	54.400	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-5.508,01	100	100	100	100	100	0
6.1.2.472000 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479000 Guthabenverzinsung Kassenbestand	16,99	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	-5.525,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.423,12	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
6.1.2.574300 Sollverzinsung Kassenbestand	10,60	200	0	0	0	0	0
6.1.2.574400 an Zweckverbände (JG) und neue IK 2015	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	3.356,52	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6.1.2.579100 Verzinsung Gewerbesteuer	56,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.931,13	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.931,13	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.931,13	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.241,10	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.241,10	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	0	15.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	17.055,00	17.100	23.200	24.100	24.100	24.100	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	17.055,00	17.100	23.200	24.100	24.100	24.100	0

Doppischer Produktplan 2018								
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich:	Herr Fuhrmann			
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Herr Fuhrmann			
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt			extern			
				Rechtsbindung:	muss			
<hr/>								
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-17.055,00	-17.100	-8.200	-24.100	-24.100	-24.100	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		32.887,13	16.800	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	6.700	23.500	21.600	21.400	21.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-17.055,00	-10.400	15.300	-2.500	-2.700	-2.700	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
e									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760,00	500	600	500	500	500	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,00	500	600	500	500	500	0	0	0
3.6.5/0020 Umlage an KGZV Masburg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0080 Grundstücksveräußerungen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.914,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.914,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300 Waldwegebau									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.574,84	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.574,84	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501 Erlebnis- u. Begegnungsstätte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.971,64	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330 Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330 Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.028,36	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1700 Anschaffung Spielgerät									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1700.785710 Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1700.785710 Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800 Umgestaltung Spielplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.3/1800.785230	Umgestaltung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.785230	Umgestaltung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-30.716,73 €	-9.400,00 €	-300,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	17.055,00 €	17.100,00 €	23.200,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €
	3	= Zwischensumme	-47.771,73 €	-26.500,00 €	-23.500,00 €	-21.100,00 €	-20.900,00 €	-20.900,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-23.500,00 €	-22.100,00 €	-21.900,00 €	-21.900,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2017- Betrag €								
2018- Betrag €		Jahr 2017 - Betrag 56.697,13 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in € ¹	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	123.966,25 €	106.911,25 €	98.711,25 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	56.697,13 €	80.197,13 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	123.966,25 €	163.608,38 €	178.908,38 €

IX. Schuldenübersicht

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2016	Stand Anfang 2017	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Tilgung Umschuldung	Zins- und Tilgungss atz	Stand Ende 2017
Gemeinde 57 Eppenberg										
Darlehensart 1 langfristige Darlehen										
169	DGHyp Hamburg	03.09.2007 91.100,00	53.521,25	48.966,25	0,00	2.230,58	4.555,00	0,00	4,72000 5,00000	44.411,25
215	Kreditanstalt für Wiederaufbau	18.02.2013 100.000,00	87.500,00	75.000,00	0,00	773,44	12.500,00	0,00	1,10000 12,50000	62.500,00
Summe Darlehensart 1		191.100,00	141.021,25	123.966,25	0,00	3.004,02	17.055,00	0,00		106.911,25
Summe Gemeinde 57		191.100,00	141.021,25	123.966,25	0,00	3.004,02	17.055,00	0,00		106.911,25

Für die Maßnahme Bau Begegnungsplatz kommt noch eine Investitionskreditaufnahme i.H.v. 90 T€ hinzu.

X. Stellenplan

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2017		
A. Gemeindeverwaltung						
Arbeitnehmer						
Teilhaushalt						
Gemeindearbeiter	1.1.1. (SN)	E 2	0,18	0,18	0,18	7,00/39,00
Summe						
			0,18	0,18	0,18	

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	10.047,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-15.424,78 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-18.749,87 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-124.596,90 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2017	-30.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-21.500,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-200.224,26 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-19.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-16.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-16.000,00 €
11	Summe		-251.224,26 €

XIII. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-10.409,74 €	8.583,24 €	-18.992,98 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-49.593,33 €	4.874,43 €	-54.467,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	24.532,91 €	17.055,00 €	7.477,91 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-30.716,73 €	17.055,00 €	-47.771,73 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2017	-9.400,00 €	17.100,00 €	-26.500,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-300,00 €	23.200,00 €	-23.500,00 €
7	vorzutragender Betrag				-163.754,56 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.000,00 €	24.100,00 €	-22.100,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.200,00 €	24.100,00 €	-21.900,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.200,00 €	24.100,00 €	-21.900,00 €
11	Summe				-229.654,56 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		1.853.071,73 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-124.596,90 €	1.709.724,96 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-30.000,00 €	1.679.724,96 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-21.500,00 €	1.658.224,96 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-19.000,00 €	1.639.224,96 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-16.000,00 €	1.623.224,96 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-16.000,00 €	1.607.224,96 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2016

Bilanz Eppenber

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.926.160,94	2.823.998,42	-102.162,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.193,26	9.908,02	-64.285,24
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	74.193,26	9.908,02	-64.285,24
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.851.966,68	2.814.089,40	-37.877,28
1.2.1	Wald, Forsten	1.119.984,49	1.119.248,49	-736,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.141,29	29.141,29	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	635.380,19	632.818,83	-2.561,36
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.064.695,79	1.030.558,63	-34.137,16
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.764,92	2.322,16	-442,76
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2016	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	140.546,06	93.743,49	-46.802,57
2.1	Vorräte	5.785,48	7.054,48	1.269,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.785,48	7.054,48	1.269,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	134.760,58	86.689,01	-48.071,57
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.261,91	6.439,98	-12.821,93
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.490,62	-1.605,32	-114,70
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	110.007,37	81.854,35	-28.153,02
.	davon: aus Kassenbeständen	49.741,48	16.854,35	-32.887,13
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.981,92	0,00	-6.981,92

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.066.707,00	2.917.741,91	-148.965,09

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2016 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.834.321,86	-1.709.724,96	124.596,90
1.1	Kapitalrücklage	-1.853.071,73	-1.834.321,86	18.749,87
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	18.749,87	124.596,90	105.847,03
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	-1.042.468,41	-1.040.899,50	1.568,91
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-573.404,13	-595.309,97	-21.905,84
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-399.492,35	-396.031,35	3.461,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-163.840,79	-165.965,79	-2.125,00
.	von Sonstigen	-10.070,99	-33.312,83	-23.241,84
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-466.856,95	-443.281,95	23.575,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-2.207,33	-2.307,58	-100,25
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-37.278,00	-38.447,00	-1.169,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-37.278,00	-38.447,00	-1.169,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2016 EUR	EUR
		1	2	3
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-152.332,62	-128.231,03	24.101,59
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-141.021,25	-123.966,25	17.055,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-141.021,25	-123.966,25	17.055,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.357,38	-1.926,74	6.430,64
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-24,40	0,00	24,40
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen , Zweckverbänden , Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	147,59	-1.183,94	-1.331,53
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.077,18	-1.154,10	1.923,08
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-306,11	-439,42	-133,31
9P	Bilanzsumme	-3.066.707,00	-2.917.741,91	148.965,09
.				